



RESOLUCIÓN No 519  
( 26 NOV 2019 )

**POR LA CUAL SE CONCEDEN UNAS VACACIONES**

La Gerente de la Empresa Social de Estado "Carmen Emilia Ospina", en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y

**CONSIDERANDO**

Que la Señora **MARIA YINETH CABRERA ROMERO** identificada con cédula de ciudadanía número 36.164.902, se encuentra vinculada a la Empresa Social del Estado "Carmen Emilia Ospina" y ha trabajado en forma ininterrumpida en las funciones de su cargo como **ENFERMERA**.

Que en la actualidad devenga como sueldo la suma de **TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$3.666.672.00) M/CTE**.

Que la funcionaria se le adeuda sus vacaciones por el periodo laborado entre el 05 de Agosto de 2018 al 04 de Agosto de 2019.

Que la Funcionaria mediante Resolución No 492 del 29 de Octubre de 2019 se le concede el disfrute de los 15 días hábiles de vacaciones por solicitud de la funcionaria quien argumento una necesidad personal, quedando pendiente la liquidación y pago de las vacaciones para la nómina de Noviembre de 2019.

En virtud de lo anterior,

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO:** Ordenar el pago de Quince (15) días hábiles de vacaciones a la funcionaria de la Empresa Social del Estado "Carmen Emilia Ospina", Señora **MARIA YINETH CABRERA ROMERO** identificada con cédula de ciudadanía número 36.164.902 por el periodo indicado, las cuales disfrutó a partir del 01 de Noviembre de 2019 hasta el 25 de Noviembre de 2019.

**PARAGRAFO:** El gasto correspondiente a Vacaciones, Prima de Vacaciones, Bonificación Especial de Recreación B.E.R, se cancelaran con cargo a los rubros 1020101, 1020108, 1020110, 1020112, del presupuesto aprobado por la Junta Directiva de la E.S.E. "Carmen Emilia Ospina" para la vigencia del 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2019.

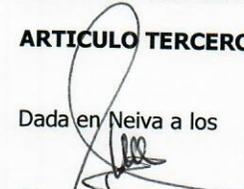
ARTICULO	DENOMINACION	VALOR
1020101	VACACIONES	\$ 3.055.560
1020108	PRIMA DE VACACIONES	\$ 2.043.751
1020110	BONIFICACIÓN ESPECIAL B.E.R	\$ 244.445
1020112	INCREMENTO DE VACACIONES	\$ 350.691
	TOTAL	\$ 5.694.447

**ARTICULO SEGUNDO:** Páguese en consecuencia por compensación de vacaciones la suma de **CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS (\$ 5.694.447.00) M/CTE**.

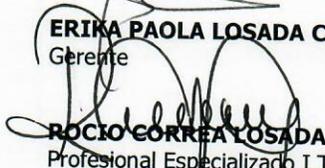
**ARTICULO TERCERO:** La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.

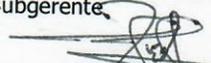
Dada en Neiva a los 26 NOV 2019

**NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE**

  
**ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA**  
Gerente

  
**LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA**  
Subgerente

  
**ROCIO CORREA LOSADA**  
Profesional Especializado I Talento Humano

  
**RAFAEL EDUARDO ESCOBAR ANILLO**  
Profesional Jurídico de Talento Humano  
Revisó

Proyectó/ **SILVIA CRISTINA OSORIO SAAVEDRA**  
APOYO JURIDICO TALENTO HUMANO

“Servimos con Excelencia Humana”

««  
Zona Norte  
Calle 34 No. 8-30 Las Granjas  
Teléfono: 8631818 Ext. 6025

Zona Oriente  
Calle 21 No. 55-98 Las Palmas  
Teléfono: 8631818 Ext. 6308

Hospital Canaima  
Carrera 22 No. 26-19  
Teléfono: 8631818 Ext. 6587

Zona Sur  
Calle 2C No. 28-113 Los Parques  
Teléfono: 8631818 Ext. 6200

Sistema de Información y Atención al Usuario 8632828 - Línea gratuita 018000943781  
»»

**MUNICIPIO DE NEIVA  
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA**

*LIQUIDACION DE VACACIONES, INCREMENTO DE VACACIONES, PRIMA DE VACACIONES  
Y BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION*

**36.164.902**  
C.C

**MARIA YINETH CABRERA ROMERO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR

FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION

05/08/1981  
DIA MES AÑO

VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO ENTRE EL

05/08/2018 Y EL 04/08/2019  
DIA MES AÑO DIA MES AÑO

FECHA DE LIQUIDACION

05/08/2018 HASTA EL  
DIA MES AÑO

04/08/2019 TOTAL DE  
DIA MES AÑO

25  
DIAS CALENDARIO

DISFRUTA DESDE EL

01/11/2019

HASTA

25/11/2019

SE REINTEGRA A SUS LABORES EL

26/11/2019

**LIQUIDACION DE VACACIONES**

SUELDO \$ 3.666.672,00 X 25 DIAS COMUNES \$ 3.055.560  
30

INCREMENTOS VACACIONALES: (FACTORES PAGADOS A LA FECHA)

GASTOS DE REPRESENTACION -PRIMA TECNICA	\$	<u>0</u>
AUXILIO DE ALIMENTACION	+	<u>0</u>
AUXILIO DE TRANSPORTE	+	<u>0</u>
1/12 DE \$ <u>1.283.335</u> BONIFICACION POR SERV	+	<u>106.945</u>
1/12 DE \$ <u>3.766.620</u> PRIMA DE SERVICIOS		<u>313.885</u>
SUB - TOTAL 1	\$	<u>420.830</u>
SUB - TOTAL 1 \$	<u>420.830</u> X <u>25</u> DIAS COMUNES X \$	<u>350.691</u>
	30	

PRIMA DE VACACIONES :

SUELDO	\$	<u>3.666.672</u>
INCREMENTO VACACIONES (SUB - TOTAL)	+	<u>420.830</u>
SUB - TOTAL 2	\$	<u>4.087.502</u>
SUB-TOTAL 2 \$	<u>4.087.502</u>	\$ <u>2.043.751</u>
	2	

**BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (B.E.R)**

SUELDO \$ 3.666.672 X 2 DIAS X \$ 244.445  
30

GRAN TOTAL POR VACACIONES \$ 5.694.447

CONCEDIDAS POR RESOLUCION No \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES:

Proyecto y Liquido: Cristian Javier Acosta H.  
Apoyo Tecnico Administrativo

Revision Financiera Rocio Correa Losada  
Profesional especializada 1

Revision y aprobaci Robinson Conde Valencia  
Coordinador contable y financiero